

## **A-Kambiyo Mevzuatı**

### **A.1.Kanun ve Kararnamelerle Yapılan Düzenlemeler**

- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (20 Şubat 1930)
- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar (**Kanun Gücünde Karar**)

### **A.2.Hazine ve Maliye Bakanlığı (Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) Tarafından Yapılan Düzenlemeler**

- Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik
- Kıymetli Maden Standartları ve Rafineleri Hakkında Tebliğ (2006-1)
- İthalata İlişkin Genelge (2020-1)
- Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge (2021-3)
- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Altın Depo Tebliği (Tebliğ No: 2008-32/35)
- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)
- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)

### **A.3.Merkez Bankası Tarafından Yapılan Düzenlemeler**

- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M Genelgesi
- İhracat Genelgesi

### **A.4.Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Yapılan Düzenlemeler**

Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönerge

- Sorumlu Tedarik Zinciri **Uyum Yönergesi**
- Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesi,
- Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi

## **B-Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Mevzuatı**

### **B.1.Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler**

- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun:
- 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun:

### **B.2. Yönetmeliklerle Yapılan Düzenlemeler**

- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik:
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkında Yönetmelik:
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik:
- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik:

- Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik:

### **B.3. Tebliğlerle Yapılan Düzenlemeler**

- Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği:
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5):
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 7):
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 8):
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12):
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13):
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19):

### **B.4. Rehberler**

- Uyum Çalışmalarına Yönelik Sektörel Rehberler:

<https://masak.hmb.gov.tr/rehberler>

<https://masak.hmb.gov.tr/brosurler>